

石台县水利局
2024年度部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度部门预算表

1. 石台县水利局2024年收支总表
2. 石台县水利局2024年收入总表
3. 石台县水利局2024年支出总表
4. 石台县水利局2024年财政拨款收支总表
5. 石台县水利局2024年一般公共预算支出表
6. 石台县水利局2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县水利局2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县水利局2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县水利局2024年项目支出表
10. 石台县水利局2024年政府采购支出表
11. 石台县水利局2024年政府购买服务支出表
12. 石台县水利局2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明

2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共石台县委、石台县人民政府关于石台县机构改革实施意见》（石发〔2019〕2号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市有关水利工作方面的方针政策和法律法规，拟定全县水利发展战略规划和政策，起草有关地方性法律法规规章草案，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨县区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、水库的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源管理保护工作，组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导水利基础设施网络建设。指导重点河流、河口、岸线滩涂的治理和开发，指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责全县水土保持工作。研究制定水土保持规划并组织实施；组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织实施机电排灌泵站工程建设与改造。指导农村饮水安全等工程建设与管理工作；指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导小水电改造和农村水电电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。负责水利科技。监督实施水利行业地方标准、规范规程。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十二）指导全面推行河湖长制工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其它工作。

二、部门预算构成

石台县水利局2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县水利局本级	行政单位
2	石台县城防洪工程管理所	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

1. 扎实做好水旱灾害防御工作。一是严格落实水旱灾害防御责任。二是开展水利工程防洪隐患排查工作。三是提升水旱灾害防御技术支撑能力。

2. 努力完成重点工程建设。

- (1) 完成三合水库工程项目。
- (2) 完成病险水库除险加固项目。
- (3) 开工建设石台县大演溪河小流域水土保持综合治理工程。
- (4) 开工建设石台县七溪河小流域水土保持综合治理工程。
- (5) 开工建设石台县历溪河山洪沟防洪治理工程。
- (6) 开工建设石台县梅溪河山洪沟防洪治理工程。
- (7) 开工建设石台县秋浦河鸿凌河段防洪综合治理工程等。

3. 持续做好河长制工作。一是强化河长履职，落实管理责任。二是开展专项整治，维护良好秩序。。三是强化考核问责，实现管护目标。四是强化宣传教育，营造浓厚氛围。

4. 加强水政执法力度。一是持续加强全县河道管理保护工作。二是坚持执行最严格水资源管理制度。三是持续开展河道采砂管理工作。

5. 加大对上争取项目力度。一是把握政策，加强项目谋划。二是跟踪问效，加快前期工作。三是强化沟通，积极争取资金。

6. 全面做好党建、精神文明建设及综治维稳工作。继续做好扫黑除恶、信访维稳、党建、精神文明、综治和安全生产等工作。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

石台县水利局2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	642.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	144.53
		九、卫生健康支出	16.98
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	22789.86
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	63.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	642.5	本 年 支 出 小 计	23014.67
上年结转数	22372.17	结转下年	
一般公共预算	22372.17	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	23014.67	支 出 总 计	23014.67

石台县水利局2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	144.53	144.53				
20805	行政事业单位养老支出	139.37	139.37				
2080501	行政单位离退休	32.81	32.81				
2080502	事业单位离退休	47.67	47.67				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.26	39.26				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.63	19.63				
20808	抚恤	5.16	5.16				
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16				
210	卫生健康支出	16.98	16.98				
21007	计划生育事务	0.05	0.05				
2100717	计划生育服务	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93				
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82				
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11				
213	农林水支出	22789.86	331.69	22458.17			
21303	水利	22789.86	331.69	22458.17			
2130301	行政运行	345.7	312.7	33			
2130305	水利工程建设	22354.31		22354.31			
2130306	水利工程运行与维护	15		15			
2130314	防汛	34.99	18.99	16			
2130315	抗旱	17.24		17.24			
2130335	农村供水	22.62		22.62			
221	住房保障支出	63.3	63.3				
22102	住房改革支出	63.3	63.3				
2210201	住房公积金	42.2	42.2				
2210202	提租补贴	21.1	21.1				
	合计	23014.67	556.5	22458.17			

石台县水利局2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	642.5	一、本年支出	23014.67
（一）一般公共预算拨款	642.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	22372.17	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	22372.17	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	144.53
		（九）卫生健康支出	16.98
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	22789.86
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	63.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	23014.67	支 出 总 计	23014.67

石台县水利局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	144.53	144.53	144.53		
20805	行政事业单位养老支出	139.37	139.37	139.37		
2080501	行政单位离退休	32.81	32.81	32.81		
2080502	事业单位离退休	47.67	47.67	47.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	39.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63	19.63		
20808	抚恤	5.16	5.16	5.16		
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16	5.16		
210	卫生健康支出	16.98	16.98	16.98		
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05		
2100717	计划生育服务	0.05	0.05	0.05		
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	16.93		
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	2.82		
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	14.11		
213	农林水支出	22789.86	331.69	284	47.7	22458.17
21303	水利	22789.86	331.69	284	47.7	22458.17
2130301	行政运行	345.7	312.7	267.52	45.18	33
2130305	水利工程建设	22354.31				22354.31
2130306	水利工程运行与维护	15				15
2130314	防汛	34.99	18.99	16.48	2.51	16
2130315	抗旱	17.24				17.24
2130335	农村供水	22.62				22.62
221	住房保障支出	63.3	63.3	63.3		
22102	住房改革支出	63.3	63.3	63.3		
2210201	住房公积金	42.2	42.2	42.2		
2210202	提租补贴	21.1	21.1	21.1		
	合计	23014.67	556.5	508.81	47.7	22458.17

石台县水利局2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	439.88	423.12	16.76
30101	基本工资	114.49	114.49	
30102	津贴补贴	29.7	29.7	
30103	奖金	111.1	111.1	
30106	伙食补助费	16.32		16.32
30107	绩效工资	48.3	48.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.26	39.26	
30109	职业年金缴费	19.63	19.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	16.93	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.51	0.44
30113	住房公积金	42.2	42.2	
302	商品和服务支出	30.94		30.94
30202	印刷费	0.04		0.04
30205	水费	0.22		0.22
30211	差旅费	0.03		0.03
30216	培训费	0.07		0.07
30217	公务接待费	7.98		7.98
30226	劳务费	2.88		2.88
30228	工会经费	13.72		13.72
30239	其他交通费用	4		4
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	85.68	85.68	
30302	退休费	79.31	79.31	
30305	生活补助	5.16	5.16	
30309	奖励金	1.17	1.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合计	556.5	508.81	47.7

石台县水利局2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县水利局2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县水利局2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	水利行政运行经费	石台县水利局本级	15	15							
其他运转类	水政水资源及水保监督	石台县水利局本级	18	18							
其他运转类	系统维护费	石台县水利局本级	16	16							
其他运转类	城防工程维护管理	石台县城防洪工程管理所	15	15							
特定目标类	小型水库安全监测能力提升试点项目(皖财农[2022]491号)	石台县水利局本级	23.65				23.65				
特定目标类	农业生产和水利救灾资金(皖财农[2022]970号)	石台县水利局本级	17.24				17.24				
特定目标类	农村饮水工程维修养护(皖财农[2022]1249号)	石台县水利局本级	0.62				0.62				
特定目标类	小型水库维修养护(皖财农[2023]136号)	石台县水利局本级	28.9				28.9				
特定目标类	小型水库安全监测能力提升(皖财农〔2023〕435号)	石台县水利局本级	83.76				83.76				
特定目标类	石台县秋浦河鸿凌河段防洪治理工程皖财农2023年第1555号	石台县水利局本级	20000				20000				
特定目标类	石台县梅溪河山洪沟防洪治理工程皖财农2023年第1555号	石台县水利局本级	1000				1000				
特定目标类	石台县历溪河山洪沟防洪治理工程皖财农2023年第1555号	石台县水利局本级	1000				1000				
特定目标类	小型水库安全监测设施建设项目皖财农2023年第1555号	石台县水利局本级	52				52				
特定目标类	安徽省小型病险水库除险加固建设项目皖财农2023年第1555号	石台县水利局本级	166				166				
特定目标类	安全饮水维修养护及水质巡检项目(含农业水价综合改革1.5万元)	石台县水利局本级	22	22							
合计			22458.17	86			22372.17				

石台县水利局2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：石台县水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县水利局2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县水利局2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县水利局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县水利局2024年收支总预算23014.67万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

石台县水利局2024年收入预算23014.67万元，其中，本年收入642.5万元，上年结转收入22372.17万元。

（一）本年收入642.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加118万元，增长22.50%，增长原因主要是一是在职职工基础养老保险和职业年金以及住房公积金增加；二是单位职工退休增加补贴；三是在职和退休职工提租补贴纳入年初预算。

（二）上年结转收入22372.17万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加21078.18万元，增长1628.93%，增长原因主要是增长原因主要是安徽省财政厅下达增发国债水利领域补助资金。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县水利局2024年支出预算23014.67万元，比2023年预算增加21186.18万元，增长1158.67%，增长原因主要是安徽省财政厅下达增发国债水利领域补助资金。其中，基本支出556.5万元，占2.42%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出22458.17万元，占97.58%，主要用于水利行政运行经费、安全饮水维修养护及水质巡检项目、水政水资源及水保监督、系统维护费（防汛视频租赁维护费和山洪灾害系统监测通信维护费）、石台县秋浦河鸿凌河段防洪综合治理工程、石台县等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县水利局2024年财政拨款收支预算23014.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款23014.67万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入642.5万元，上年结转收入22372.17万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出144.53万元，占0.63%；卫生健康支出16.98万元，占0.07%；农林水支出22789.86万元，占99.02%；住房保障支出63.3万元，占0.28%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县水利局2024年一般公共预算支出23014.67万元，比2023年预算增加21196.18万元，增长1165.59%，主要原因：安徽省财政厅下达增发国债水利领域补助资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出144.53万元，占0.63%；卫生健康支出16.98万元，占0.07%；农林水支出22789.86万元，占99.02%；住房保障支出63.3万元，占0.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）2024年预算32.81万元，比2023年预算增加32.81万元，增长100%，增长原因主要是增长原因主要是行政退休人员增加补贴和提租补贴。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）2024年预算47.67万元，比2023年预算增加45.42万元，增长2018.67%，增长原因主要是增长原因主要是事业退休人员增加补贴和提租补贴。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算39.26万元，比2023年预算增加10.13万元，增长34.78%，增长原因主要是基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算19.63万元，比2023年预算增加5.07万元，增长34.82%，增长原因主要是职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算5.16万元，比2023年预算增加0.38万元，增长7.95%，增长原因主要是遗属补助人员待遇增加。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算0.05万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是独生子女费支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.82万元，比2023年预算增加0.21万元，增长8.05%，增长原因主要是行政人员医疗保险缴费支出增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算14.11万元，比2023年预算增加4.16万元，增长41.81%，增长原因主要是事业人员医疗保险缴费支出增加。

9. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算345.7万元，比2023年预算增加31.18万元，增长9.91%，增长原因主要是一是定额公务费增加；二是基础绩效奖纳入年初预算。

10. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算22354.31万元，比2023年预算增加21716.18万元，增长3403.1%，增长原因主要是安徽省财政厅下达增发国债水利领域补助资金。

11. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算15万元，比2023年预算减少2.18万元，下降12.69%，下降原因主要是财政拨款结转和上级补助财政拨款结转结余资金已支付。

12. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2024年预算34.9万元，比2023年预算增加14.52万元，增长70.93%，增长原因主要是安排的防汛视频租赁维护费以及山洪灾害系统监测通信维护费。

13. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算17.24万元，比2023年预算减少599.57万元，下降97.2%，下降原因主要是是财政拨款结转和上级补助财政拨款结转结余资金已支付。

14. 农林水（类）水利（款）农村供水（项）2024年预算22.62万元，比2023年预算增加22.62万元，增长100%，增长原因主要是承担的农村安全饮水后续维护及日常水质检测。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算42.2万元，比2023年预算增加8.34万元，增长24.63%，增长原因主要是在职职工公积金缴费增加。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算21.1万元，比2023年预算增加21.1万元，增长100%，增长原因主要是在职职工提租补贴纳入年初预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县水利局2024年一般公共预算基本支出556.5万元，其中，人员经费508.81万元，公用经费47.7万元。

（一）人员经费508.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47.7万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、印刷费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县水利局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

石台县水利局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

石台县水利局2024年预算共安排项目支出22458.17万元，比2023年预算增加21086.38万元，增长1537.14%，增长原因主要是安徽省财政厅下达增发国债水利领域补助资金。主要包括：本年财政拨款安排86万元（其中，一般公共预算拨款安排86万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排22372.17万元（其中，一般公共预算拨款安排22372.17万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县水利局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县水利局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

石台县水利局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “石台县历溪河山洪沟防洪治理工程皖财农2023年第1555号”项目。

（1）项目概述。历溪河河道长度12km，流域面积21.2km²，治理段控制流域面积20.25km²，涉及影响乡镇横渡镇历坝村、鸿凌村2个行政村，影响人口2117人。

（2）立项依据。安徽省财政厅关于下达增发国债水利领域项目（农业口）2023-2024年补助资金预算的通知。

（3）实施主体。石台县水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。历溪河河道长度12km，流域面积21.2km²，治理段控制流域面积20.25km²，涉及影响乡镇横渡镇历坝村、鸿凌村2个行政村，影响人口2117人。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1000.0万元

（7）绩效目标。完成历溪河山洪沟治理长度12KM。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	石台县历溪河山洪沟防洪治理工程皖财农2023年第1555号		
主管部门及代码	[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.00	
	其中:财政拨款	0.00	
	上年结转	1000	
	其他资金	0.00	

年度目标	完成历溪河山洪沟治理长度12KM。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	山洪沟综合治理长度	≥8.1公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	截至2024年底，建设任务完成比例	100%
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	山洪沟治理保护人口数量	≥2117人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥90%

2. “石台县梅溪河山洪沟防洪治理工程皖财农2023年第1555号”项目。

（1）项目概述。梅溪河河道长度7.23km，流域面积54.74km²，治理段控制流域面积39.8km²，涉及影响乡镇仁里镇杏溪村、三增村、永丰村3个行政村，影响人口2208人。梅溪河本次治理工程主要护岸新建修复3798米，河道清淤疏浚10181.15m³等工程。

（2）立项依据。安徽省财政厅关于下达增发国债水利领域项目（农业口）2023-2024年补助资金预算的通知。

（3）实施主体。石台县水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。梅溪河河道长度7.23km，流域面积54.74km²，治理段控制流域面积39.8km²，涉及影响乡镇仁里镇杏溪村、三增村、永丰村3个行政村，影响人口2208人。梅溪河本次治理工程主要护岸新建修复3798米，河道清淤疏浚10181.15m³等工程。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1000.0万元

（7）绩效目标。完成梅溪河山洪沟治理长度7.23KM。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		石台县梅溪河山洪沟防洪治理工程皖财农2023年第1555号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1000	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成梅溪河山洪沟防洪治理工程3.5公里			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	山洪沟综合治理长度	≥3.5公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	截至2024年底，建设任务完成比例	100%
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	山洪沟治理保护人口数量	≥2208人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥90%

3. “石台县秋浦河鸿凌河段防洪治理工程皖财农2023年第1555号”项目。

(1) 项目概述。综合治理河道长度64.649公里，主要新建河道清淤31.8公里、拆除重建拦河壩堰55座、护岸48.2公里、防汛道路5000米，撇洪沟一道、隧洞等工程，解决0.78万人防洪安全问题。

(2) 立项依据。安徽省财政厅关于下达增发国债水利领域项目（农业口）2023-2024年补助资金预算的通知。

(3) 实施主体。石台县水利局

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。综合治理河道长度64.649公里，主要新建河道清淤31.8公里、拆除重建拦河壩堰55座、护岸48.2公里、防汛道路5000米，撇洪沟一道、隧洞等工程，解决0.78万人防洪安全问题。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20000.0万元

(7) 绩效目标。完成河道综合治理长度64.649公里。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		石台县秋浦河鸿凌河段防洪治理工程皖财农2023年第1555号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0	
		上年结转	20000	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成河道综合治理长度64.649公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河道综合治理长度	≥64.649公里

		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	截至2024年底，完成年度建设任务	100%
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	≥7800人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

石台县水利局2024年机关运行经费财政拨款预算47.7万元，比2023年预算增加9.73万元，增长25.63%，增长原因主要是增长原因主要是单位综合定额支出增加。

（三）政府采购情况。

石台县水利局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县水利局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），购置费159.37万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县水利局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款86万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、农林水支出(类)水利(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十七、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

十八、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

十九、农林水支出(类)水利(款)抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十、农林水支出(类)水利(款)农村供水：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县水利局2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县水利局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	城防工程维护管理	15
2	安全饮水维修养护及水质巡检项目(含农业水价综合改革1.5万元)	22
3	系统维护费	16
4	水政水资源及水保监督	18
5	水利行政运行经费	15
6	安徽省小型病险水库除险加固建设项目皖财农2023年第1555号	166
7	小型水库安全监测设施建设项目皖财农2023年第1555号	52
8	石台县历溪河山洪沟防洪治理工程皖财农2023年第1555号	1000
9	石台县梅溪河山洪沟防洪治理工程皖财农2023年第1555号	1000
10	石台县秋浦河鸿凌河段防洪治理工程皖财农2023年第1555号	20000
11	小型水库安全监测能力提升(皖财农〔2023〕435号)	83.76
12	小型水库维修养护(皖财农[2023]136号)	28.9
13	农村饮水工程维修养护(皖财农[2022]1249号)	0.62
14	农业生产和水利救灾资金(皖财农[2022]970号)	17.24
15	小型水库安全监测能力提升试点项目(皖财农[2022]491号)	23.65

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城防工程维护管理		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县城防洪工程管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、做好县城堤防护坡日常维护工作，汛前做好泵站控制柜、潜水泵线路检修及各闸门的维修维护工作，确保防洪设施、泵站设备的正常运行，以确保汛期主城区人民的生命财产 安全。 2、做好城防绿化带的修建维护工作，美化城防环境，促进县城精神文明建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	液压坝	1个
			维护城防设备及设施的数量	3个
		质量指标	抢险工作完成率	100%
			工程完好率	100%
			液压坝设备运行率	100%
			泵站设备运行率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高保障人民生命财产安全力度	明显
		生态效益指标	促进人文环境的建设	明显
		可持续影响指标	持续确保城区人民群众生命财产安全	明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		安全饮水维修养护及水质巡检项目(含农业水价综合改革1.5万元)		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步提升了全县居民的用水安全,为解决“两不愁三保障”及农村饮水安全等突出问题提供有力保障,受益人口满意度不低于95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护、水质检测数量	≥205处
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	维护养护完成及时性	及时
		成本指标	农村饮水工程维修养护成本	22万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决农民饮水困难问题	较高
		生态效益指标	饮水环境的改善或提升	较高
		可持续影响指标	对安全饮水可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		系统维护费		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.00	
		其中: 财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 保障防汛抗旱视频会商系统正常运转。目标2: 保障山洪灾害系统系统通讯畅通, 数据传输正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	山洪灾害专线	1个
			防汛视频会商系统会场	8个
			通讯站点数	106个
		质量指标	视频会商保障率	≥95%
			网络畅通率	≥95%
			数据传输率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	及时
			服务响应时限	≤1小时
		成本指标	项目总成本	16万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度高
		社会效益指标	防汛抗旱社会综合效益的提升	提升程度显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对地区旱灾防御能力增强的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		水政水资源及水保监督		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过河道日常巡查、水事案件查处以及水法规宣传,河道砂石资源盗采现象明显改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水政执法案件数量	≥2起
			水资源费收缴	≥32万元
		质量指标	日常河道巡查完成率	≥95%
		时效指标	河道违法违规问题清理整治完成率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≥18万元
	效益指标	经济效益指标	持续保护水环境、改善水生态,保障供水、防洪、水生态安全,减少经济损失	较高
		社会效益指标	维护河势稳定、持续改变河道面貌和水生态环境,保障水生态安全	较高
		生态效益指标	生态环境保护或改善程度	较高
		可持续影响指标	持续治理水环境、修复水生态,实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		水利行政运行经费		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过汛前、汛中检查和值班值守,有效减少洪涝灾害发生概率,对防洪能力的改善明显,确保全县人民生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水旱灾害防御检查督查次数	≥3次
			汛期值班值守天数	≥150天
		质量指标	水旱灾害防御能力显著提升程度	明显
		时效指标	抢险救灾技术指导落实及时性	及时
		成本指标	项目经费支出总成本	15万元
	效益指标	经济效益指标	减轻洪涝和干旱灾害损失	明显减少
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升显著
		生态效益指标	群众生活环境提升程度	较高
		可持续影响指标	对地区旱灾防御能力增强的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		安徽省小型病险水库除险加固建设项目皖财农2023年第1555号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	166	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2座小型病险水库除险加固任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小型水库建设座数	2座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截至2024年底,建设任务完成比例	100%
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行,减少经济损失,促进农民增收	效益显著
		社会效益指标	小型水库除险加固保护人口数量	≥400人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		小型水库安全监测设施建设项目皖财农2023年第1555号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	52	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成大坝安全监测设施建设、视频监控监视设施建设任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施小型水库安全监测能力提升项目数	2座
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	截止2024年底,投资完成比例	100%
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行,减少经济损失,促进农民增收	显著
		社会效益指标	小型水库安全监测项目实施保护人口数量	≥600人
		生态效益指标	已建工程是否良性运行	是
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		石台县历溪河山洪沟防洪治理工程皖财农2023年第1555号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1000	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成历溪河山洪沟治理长度12KM。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	山洪沟综合治理长度	≥8.1公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	截至2024年底，建设任务完成比例	100%
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	山洪沟治理保护人口数量	≥2117人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		石台县梅溪河山洪沟防洪治理工程皖财农2023年第1555号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1000	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成梅溪河山洪沟防洪治理工程3.5公里			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	山洪沟综合治理长度	≥3.5公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	截至2024年底，建设任务完成比例	100%
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	山洪沟治理保护人口数量	≥2208人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		石台县秋浦河鸿凌河段防洪治理工程皖财农2023年第1555号		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0	
		上年结转	20000	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成河道综合治理长度64.649公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河道综合治理长度	≥64.649公里
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	截至2024年底,完成年度建设任务	100%
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	≥7800人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		小型水库安全监测能力提升(皖财农〔2023〕435号)		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	83.76	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成大坝安全监测设施建设、视频监控监视设施建设任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施小型水库安全监测能力提升项目数	14座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目验收合格率	100%
		成本指标	截止2024年底,投资完成比例	100%
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行,减少经济损失,促进农民增收	显著
		社会效益指标	小型水库除险加固保护人口数量	≥0.5万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		小型水库维修养护(皖财农[2023]136号)		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	28.9	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成小型水库维修养护23座			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小型水库维修养护座数	23座
		质量指标	小型水库维修养护完工项目初步验收率	100%
		时效指标	截至2024年底,投资完成比例	100%
		成本指标	小型水库维修养护成本是否控制在定额标准内	是
	效益指标	经济效益指标	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	是
		社会效益指标	小型水库维修 养护覆盖服务人口	≥1.05万人
		生态效益指标	改善小型水库周边水生态环境	明显
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农村饮水工程维修养护(皖财农[2022]1249号)		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.62	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农村饮水工程维修养护200处,受益人口2.14万人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	≥2座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截止2024年底,投资完成比例	100%
		成本指标	维修养护成本是否控制在定额标准内	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口	≥2.14万人
		生态效益指标	改善小型周边水生态环境	明显
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农业生产和水利救灾资金(皖财农[2022]970号)		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	17.24	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需, 优先保证人畜饮水安全, 重点保障农业适时灌溉用水。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	兴建修复抗旱水源和调水供水设施	33座
		质量指标	工程施工验收合格率	100%
		时效指标	截至2024年底, 建设任务完成比例	100%
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程度汛安全	显著
		社会效益指标	保障旱区城乡群众基本生活用水	显著
		生态效益指标	为国民经济持续健康发展和社会和谐稳定提供安全保障	显著
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		小型水库安全监测能力提升试点项目(皖财农[2022]491号)		
主管部门及代码		[049]石台县水利局	实施单位	石台县水利局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	
		其中:财政拨款	0	
		上年结转	23.65	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成21座水库大坝安全监测、视频监测、雨水情测报设施提升、省级监测平台建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小型水库安全监测能力提升座数	21座
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	截止2024年底完成投资比例	100%
		成本指标	项目支出成本是否控制在批复预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标	保障水库安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
		社会效益指标	保障人口数量	≥0.28万人
		生态效益指标	改善水库周边水生态环境	明显
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%